

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров ОАО
"Сурхан пармалаш ишлари" по итогам 2015 года.

г. Кумкурган
ул.А.Навои-8

24 июня 2016 года
11-00 час

Присутствовали:

Рахматуллаев Маннон Зафарович – член Наблюдательного совета, специалист по корпоративным отношениям АК «Узгеобурнефтегаз»,
Каюмов Махмуд Маннонович – член Наблюдательного совета, директор ООО «Давинброк»,
Мамадалиев Чори Мусирмонович – вр.и.о. председателя правления АО «Сурхан пармалаш ишлари»,
Худойшукуров Тожимурод Амирович – первый заместитель председателя правления по производству.

Общее количество размещённых голосующих акций, которыми обладают акционеры общества – 576108 штук акций.

Количество голосующих акций, которыми обладают акционеры, принявшие участие в данном собрании акционеров – 429240 голосующие акции, что составляет 74,5% от общего количества размещённых голосующих акций общества, кворум имеется.

Предложено избрать президиума из четырёх человек:

Рахматуллаев М.З. – член Наблюдательного совета, специалист по корпоративным отношениям АК «Узгеобурнефтегаз»,
Каюмов М.М. – член Наблюдательного совета, директор ООО «Давинброк»,
Мамадалиев Ч.М. – вр.и.о. председателя правления АО «Сурхан пармалаш ишлари»,

Худойшукуров Тожимурод Амирович – первый заместитель председателя правления по производству.

Председателем президиума избран **Рахматуллаев Маннон Зафарович.**

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

Салимов Акмал Ишанович – Инженер-технолог АО.

Алланазаров Исмой Эшмуродович – бухгалтер АО.

Каримов Бекзод Ибрагимович – старший инспектор отдела кадров АО.

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

Уринов Алишер Худойбердиевич – менеджер по корпоративному управлению

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента проведения очередного общего собрания акционеров.
3. Отчет Наблюдательного совета АО «Сурхан ПИ» по итогам 2015 года.
4. Отчет Правление (исполнительного органа) АО «Сурхан ПИ» по итогам 2015 г.
5. Отчет Ревизионной комиссии АО «Сурхан ПИ» по итогам 2015 года.
6. Утверждение заключения аудитора АО «Сурхан ПИ» по итогам 2015 года.
7. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков АО «Сурхан ПИ» по итогам 2015 года.

8. Утверждение распределения чистой прибыли АО «Сурхан ПИ» по итогам 2015 года, порядок и сроки выплаты дивидендов.
9. Утверждение Бизнес-плана АО «Сурхан ПИ» на 2016 год.
10. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Сурхан ПИ».
11. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Сурхан ПИ».
12. Внедрение Кодекса корпоративного управления АО «Сурхан ПИ».
13. Утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельности АО «Сурхан ПИ».
14. Утверждение Устава общества в новой редакции.
15. Утверждение внутренних положений общества:
 - Положение «Об общем собрании акционеров» в новой редакции;
 - Положение «О наблюдательном совете» в новой редакции;
 - Положение «О ревизионной комиссии» в новой редакции;
 - Положение «Об исполнительном органе» в новой редакции;
 - Положение «О службе внутреннего аудита» в новой редакции;
 - Положение «Об информационной политике»;
 - Положение «О корпоративном консультанте»;
 - Положение «О внутреннем контроле»;
 - Положение «О дивидендной политике»;
 - Положение «О порядке действий при конфликте интересов в АО «Сурхан пармалаш ишлари»;
 - Регламент конкурсного отбора на руководящие должности в АО «Сурхан пармалаш ишлари».

По первому вопросу выступил член Наблюдательного совета Рахматуллаев М.З., который ознакомил присутствующих с количественным и персональным составом счетной комиссии.

Докладчик предложил общему собранию акционеров для исполнения функций счетной комиссии на общем собрании акционеров следующий количественный и персональный состав счетной комиссии:

1. Салимов Акмал Ишанович, инженер-технолог АО «Сурхан ПИ»;
2. Алланазаров Исмоил Эшмуродович - бухгалтер АО «Сурхан ПИ»;
3. Каримов Бекзод Ибрагимович – старший инспектор отдела кадров.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить количественного и персонального состава счетной комиссии.

Итоги голосования по первому вопросу: "за" – 429240 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

По второму вопросу выступил член Наблюдательного совета Рахматуллаев М.З., который ознакомил присутствующих регламентам проведения очередного общего собрания акционеров и предложил утвердить данный регламент очередного общего собрания.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить регламент проведения очередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования по второму вопросу: "за" – 429240 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

По третьему вопросу выступил член Наблюдательного совета Рахматуллаев М.З., который ознакомил присутствующих с отчетом Наблюдательного совета общества по итогам 2015 года. (доклад прилагается).

В данном отчете отражены основные направления деятельности Наблюдательного совета в отчетном году, в частности информация о проведенных заседаниях.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить отчет Наблюдательного совета за 2015 год :

Итоги голосования по третьему вопросу: "за" – 429240 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

По четвертому вопросу выступил первый заместитель председателя правления по производству АО «Сурхан парматаш ишлари» Т.А.Худойшукуров. Он ознакомил присутствующих с информацией по финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2015 году, в частности, с показателями выполнения бизнес-плана, а также с перспективами развития в 2016 году. (доклад прилагается).

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить отчет председателя правления за 2015 год:

Итоги голосования по четвертому вопросу: "за" – 429240 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

По пятому вопросу выступил главный бухгалтер АО Салимов И.К. который ознакомил акционеров с заключением Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год, было отмечено, что за отчетный период не выявлено нарушений законодательства в части ведения финансовой отчетности общества и корпоративных действий.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2015 год:

Итоги голосования по пятому вопросу: "за" – 429240 голосов, "против" – нет, "воздержавшихся" – нет;

По шестому вопросу выступил главный бухгалтер АО Салимов И.К. - который ознакомил присутствующих с результатами аудиторской проверки и аудиторским заключением внешнего аудитора по финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год. Салимов И.К. сообщил, что аудиторская проверка деятельности Общества за 2015 год была осуществлена аудиторской фирмой ООО «NAZORAT-AUDIT». В соответствии с заключением аудиторской организации финансовая отчетность Общества во всех существенных аспектах, верно, отражает его финансовое состояние на 01.01.2016г. и совершенные данным предприятием финансовые и хозяйственные операции соответствуют требованиям законодательства Республики Узбекистан. После ознакомления заключением аудиторской фирмой ООО «NAZORAT-AUDIT» Салимов И.К. просил утвердить данное заключение.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить заключение аудита по итогам 2015 года:

Итоги голосования по шестому вопросу: "за" – 429240 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

По седьмому вопросу выступил главный бухгалтер АО Салимов И.К.- он ознакомил присутствующих балансом АО за 2015 год, коротко информировал присутствующих о годовом отчете.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить годовых отчетов, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков АО «Сурхан ПИ» по итогам 2015 года.

Итоги голосования по седьмому вопросу: "за" – 429240 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

По восьмому вопросу выступил главный экономист АО Т.Б.Зохрабов и отметил, что чистая прибыль АО «Сурхан пармалаш ишлари» за 2015 год составила 1216467,0 тыс.сум.

На заседании Наблюдательного совета АО «Сурхон пармалаш ишлари» №26 от 20 мая 2016 года принято решение рекомендовать следующий порядок распределения чистой прибыли по итогам 2015 года в размере - 1216467,0 тыс.сум:

в соответствии с уставом и положений АО «Сурхан пармалаш ишлари» предусмотрено:

- начисление дивидендов на привилегированные акции в размере не более 25% от номинала;
- не менее 5% от чистой прибыли на пополнение резервного фонда;
- не более 5% от чистой прибыли на пополнение фонда строительства и приобретения жилья.

Докладчик предложил утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли на 2015 год - 1216467,0 тыс.сум:

- направить на выплату дивидендов всего – 61124,0 тыс.сум что составляет 5,0% от чистой прибыли;
- из них по простым акциям сумму в размере 57611,0 тыс.сум, из расчета 100 сум на одну акцию;
- по привилегированным акциям сумму в размере 3513,0 тыс.сум, из расчета 250 сум на одну акцию;
- направить на пополнение фонда строительства и приобретения жилья сумму в размере 60823,0 тыс.сум, что составляет 5,0% от чистой прибыли;
- направить в фонд охраны труда 34100,0 тыс.сум, что составляет 2,8% от чистой прибыли;
- направить на реконструкции и строительно-ремонтные работы здания АК «Узгеобурнефтегаз» г.Карши согласно протокола правления АК «Узгеобурнефтегаз» №03 от 09.01.2015 года 69800,0 тыс.сум 5,7% от чистой прибыли;
- остальную часть в размере 990620,0 тыс.сум, что составляет 81,5 % от чистой прибыли предлагается зарезервировать в составе накопленной прибыли для дальнейшей капитализации. (Расчет прилагается).

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2015 года в размере 1216467,0 тыс.сум, порядок и сроки выплаты дивидендов.

- направить на выплату дивидендов всего – 61124,0 тыс.сум что составляет 5,0% от чистой прибыли;
- из них по простым акциям сумму в размере 57611,0 тыс.сум, из расчета 100 сум на одну акцию;
- по привилегированным акциям сумму в размере 3513,0 тыс.сум, из расчета 250 сум на одну акцию
- 60823,0 тыс.сум, т.е. 5,0 % от чистой прибыли направить на жилищный фонд;
- 34100,0 тыс.сум, т.е. 2,8% от чистой прибыли направить в фонд охраны труда;
- 69800,0 тыс.сум, т.е. 5,7% от чистой прибыли направить на реконструкции и строительно-ремонтные работы здания АК «Узгеобурнефтегаз» г.Карши.

- 990620,0 тыс.сум, т.е. 81,5% от чистой прибыли зарезервировать в составе накопленной прибыли для дальнейшей капитализации.

Выплата дивидендов будет производиться с 24 июня по 23 августа 2016 года.

Итоги голосования по восьмому вопросу: "за" – 429240 голосов, "против" – нет, "воздержавшихся" – нет.

По девятому вопросу выступил главный экономист АО Зохранов Т.Б. который ознакомил присутствующих разработанным и согласованным Наблюдательным советом АО бизнес-планом общества на 2016 год и предложил утвердить данный бизнес план.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ:**

Утвердить бизнес план общества на 2016 год.

Итоги голосования по девятому вопросу: "за" – 429240 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

По десятому вопросу выступил специалист АО Норкулов У.М. - который предложил включить в бюллетень для голосования кандидатур в Наблюдательный совет предложенных АК "Узгеобурнефтегаз" и акционеров АО «Сурхан пармалаш ишлари» и согласованных прежним составом Наблюдательного совета. Докладчик так же предложил голосование производить кумулятивным способом.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Избрать по результатам кумулятивного голосования в Наблюдательный совет АО «Сурхан пармалаш ишлари»:

- 1.Маманов Бахром Файзуллаевич –первый заместитель председателя правления по производству АК «Узгеобурнефтегаз» - «за» - 356907 голосов;
- 2.Ражабов Акрам Рафикович – начальник отдела внедрения новых технологий АК «Узгеобурнефтегаз» - «за» - 319779 голосов;
- 3.Бозоров Голиб Абдурахмонович - главный специалист АК «Узгеобурнефтегаз» «за» - 315516 голосов;
- 4.Рахматуллаев Маннон Зафарович – специалист по корпоративным отношениям АК «Узгеобурнефтегаз» - «за» - 319779 голосов;
5. Маматов Элёр Панжиевич - Инженер технолог по технике и технологии крепления 1-ой категории АК «Узгеобурнефтегаз» «за» - 315516 голосов;
- 6.Каюмов Махмуд Маннонович – директор ООО «Давинброк» - «за» - 828756 голосов;
- 7.Баратов Панжи Хайдарович – инспектор ГИ «Саноатгеоконтехназорат» - «за» - 548427 голосов.

По одиннадцатому вопросу выступил специалист АО Норкулов У.М., который сообщил, что вопрос избрания членов ревизионной комиссии подлежит обязательному рассмотрению на годовом общем собрании акционеров. При этом, согласно требованиям ст.107 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» ревизионная комиссия избирается сроком на один год, одно и то же лицо не может избираться в состав ревизионной комиссии одного и того же общества более трех раз подряд. Ещё он ознакомил присутствующих предложением АК «Узгеобурнефтегаз» по составу Ревизионной комиссии и предложил включить в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатур:

- Рахмонова Дилфуза Расуловна- главный специалист АК «Узгеобурнефтегаз»;
- Ражабов Алишер Рафикович - Начальник отдела корпоративных отношений АК «Узгеобурнефтегаз»;

-Бойсариёв Боймурод Норбуриёвич - Заместитель начальника отдела перспективному прогнозированию и финансов АК «Узгеобурнефтегаз».

После обмена мнениями **РЕШИЛИ:**

Избрать в Ревизионную комиссию АО «Сурхан пармалаш ишлари» сроком на один год в следующем составе:

-Рахмонова Дилфуза Расуловна- главный специалист АК «Узгеобурнефтегаз»;

-Ражабов Алишер Рафикович - Начальник отдела корпоративных отношений АК «Узгеобурнефтегаз»;

-Бойсариёв Боймурод Норбуриёвич - Заместитель начальника отдела перспективному прогнозированию и финансов АК «Узгеобурнефтегаз».

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу: "за" – 429240 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил член Наблюдательного совета АО Каюмов М.М.

В своем выступлении он отметил, что Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» разработан Кодекс корпоративного управления и утвержден протоколом №9 за 31.12.2015 года на заседании Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления.

В п.1.3. протокола №9 от 31.12.2015г. рекомендовано акционерным обществам внедрение Кодекса корпоративного управления,

Данный Кодекс рассмотрен Наблюдательным советом АО «Сурхан пармалаш ишлари» и рекомендован общему собранию к утверждению внедрения.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ:**

Утвердить внедрение Кодекса корпоративного управления АО «Сурхан пармалаш ишлари».

Итоги голосования по двенадцатому вопросу: "за" – 429240 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

По тринадцатому вопросу повестки дня выступил член Наблюдательного совета АО Каюмов М.М.

В своем выступлении он отметил, что после внедрение Кодекса корпоративного управления в АО «Сурхан пармалаш ишлари» рекомендуется утверждение формы сообщения о принятии обязательств и предложил форму сообщения.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельности АО «Сурхан пармалаш ишлари».

Итоги голосования по тринадцатому вопросу: "за" – 429240 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил член Наблюдательного совета АО Каюмов М.М., который отметил, что в связи с внедрением Кодекса корпоративного управления в деятельности АО «Сурхан пармалаш ишлари», возникает необходимость утверждения Устава общества в новой редакции.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить Устав общества в новой редакции.

Итоги голосования по четырнадцатому вопросу: "за" – 429240 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил член Наблюдательного совета АО Каюмов М.М., который отметил, что в связи с внедрением Кодекса

корпоративного управления в деятельности АО «Сурхан пармалаш ишлари», возникает необходимость утверждение внутренних положений общества в новой редакции.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить внутренних положений общества в новой редакции:

- Положение «Об общем собрании акционеров» в новой редакции;
- Положение «О наблюдательном совете» в новой редакции;
- Положение «О ревизионной комиссии» в новой редакции;
- Положение «Об исполнительном органе» в новой редакции;
- Положение «О службе внутреннего аудита» в новой редакции;
- Положение «Об информационной политике»;
- Положение «О корпоративном консультанте»;
- Положение «О внутреннем контроле»;
- Положение «О дивидендной политике»;
- Положение «О порядке действий при конфликте интересов в АО «Сурхан пармалаш ишлари»;

-Регламент конкурсного отбора на руководящие должности в АО «Сурхан пармалаш ишлари».

Итоги голосования по пятнадцатому вопросу: "за" – 429240 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

Председатель собрания:



Рахматуллаев М.З.

Секретарь собрания:

Уринов А.Х.

Дата составления данного протокола – «04» июля 2016 года.